

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 10.)
önkormányzati rendelete**

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 321 953 313 Ft-ban, kiadási főösszegét 321 953 313 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 91 715 370 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 71 000 000 Ft
- c) Működési célú bevételek 15 600 000 Ft
- d) Felhalmozási célú bevételek 61 500 000 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 82 137 943 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány: 82 137 943 Ft

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 95 814 800 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 12 375 000 Ft
- c) Dologi kiadások 119 571 000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 000 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 49 337 061 Ft, ebből tartalék: 14 404 061 Ft
- f) Beruházások 8 005 000 Ft
- g) Felújítások 31 091 000 Ft
- h) Finanszírozási kiadás 2 759 452 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál munkatörvénykönyve szerint 12 fő, közalkalmazott 1 fő, óvoda 4 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 2 fő. Választott tisztségviselők 5 fő.

3. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
- c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;
- d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;
- e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;
- f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;
- g) 2025 – 2028. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,
- i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségyszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

(7) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.

5. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2024 évben az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete, éves bruttó 307.200 Ft.

b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bruttó 30.075 Ft/fő/hó

(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a polgármester jogosult.

(5) A szociálisan rászorulóknak részére megállapítható települési támogatásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 25.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 25.000 Ft/fő/év.

(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2025. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A munkába járás költségtérítése – a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(8) A Képviselő-testület 2025. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(9) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) postai kézbesítés díja,
- d) belföldi kiküldetés díja,
- e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- f) reprezentáció,
- g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- h) utazási költségtérítés, bérlet,
- i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

7. §

Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

3. Záró rendelkezések

8. §

Hatályát veszti a Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.


Csonka Gergő
polgármester




Tóthné Dr. Titz Éva
jegyző



Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2025. február 10.


Tóthné Dr. Titz Éva
jegyző



Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési bevételek összesen:		178 315 370
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
6.			
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9.	B5	Felhalmozási bevételek	61 500 000
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
11.			
12.	Finanszírozási bevételek		
13.	B8	Finanszírozási bevételek	82 137 943
14.			
15.	BEVÉTELEK összesen:		321 953 313
16.			
17.	Működési kiadások összesen:		280 097 861
18.	K1	Személyi juttatás	95 814 800
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 000
20.	K3	Dologi kiadások	119 571 000
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061
23.			
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		39 096 000
25.	K6	Beruházások	8 005 000
26.	K7	Felújítások	31 091 000
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
28.			
29.	Finanszírozási kiadások		2 759 452

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 759 452
31.			
32.	KIADÁSOK összesen:		321 953 313

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					71 000 000
2.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000
3.		B34		Vagyoni típusú adók		40 000 000
4.					Építményadó	35 000 000
5.					Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
6.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		31 000 000
7.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000
8.					Iparűzési adó	20 000 000
9.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 000 000
10.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	11 000 000
11.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0
12.				Pótlék, bírság		0
13.	066020 Város-, és községgazdálkodási					3 400 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
	si egyéb szolgáltatások					
14.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 400 000
15.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 400 000
16.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					10 500 000
17.	B4		Működési bevételek			10 500 000
18.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 500 000
19.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					66 400 000
20.	B4		Működési bevételek			4 900 000
21.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000
22.					Bérleti díj	3 400 000
23.			B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000
24.	B5		Felhalmozási bevételek			61 500 000
25.			B52	Ingatlanok értékesítése		61 500 000
26.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					84 315 370
27.	B1		Működési célú támogatások			84 315 370

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
			államháztartás on belülről			
28.		B11		Önkormányzat ok működési támogatása		
29.			B111	Helyi önkormányzat ok működésének általános támogatása		31 104 916
30.			B112	Települési önk egy köznevelési feladatainak támogatása		28 636 548
31.			B113	Települési önk szociális,gy.jól éti és gy.étk. feladatainak támogatása		21 303 906
32.			B114	Települési önkormányzat ok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
33.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről		1 000 000
34.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					4 000 000
35.	B1		Működési célú támogatások államháztartás on belülről			4 000 000
36.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		4 000 000
37.	018030 Támogatási célú					76 641 098

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
	finanszírozási műveletek					
38.	B8		Finanszírozási bevételek			
39.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		76 641 098
40.			B8131		Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele	76 641 098
41.	Önkormányzat bevétele összesen					305 756 468
42.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 715 370
43.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000
44.	B4		Működési bevételek			15 400 000
45.	B5		Felhalmozási bevételek			61 500 000
46.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
47.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
48.	B8		Finanszírozási bevételek			76 641 098
49.			Bevételek összesen			316 256 468
50.						
51.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
52.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben					5 696 845

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
53.	B4		Működési bevételek			200 000
54.			B405		Ellátási díjak	200 000
55.	B8		Finanszírozási bevételek			5 496 845
56.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 496 845
57.			B8131		Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele	5 496 845
58.	B8		Finanszírozási bevételek			5 496 845
59.			Bevételek összesen			5 696 845
60.						
61.	B1		Működési célú támogatások államháztartás on belülről			91 715 370
62.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről			0
63.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000
64.	B4		Működési bevételek			15 600 000
65.	B5		Felhalmozási bevételek			61 500 000
66.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
67.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
68.	B8		Finanszírozási bevételek			82 137 943
69.			Bevételek mindösszesen:			321 953 313

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	71 000 000			71 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	66 400 000			66 400 000
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 400 000			3 400 000
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	84 315 370			84 315 370
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	76 641 098			76 641 098
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 000 000			4 000 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 500 000			10 500 000
7.	Önkormányzat bevétele összesen:		316 256 468			316 256 468
8.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 496 845			5 496 845
10.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	200 000			200 000
12.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		5 696 845	0	0	5 696 845
13.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:		321 953 313	0	0	321 953 313

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					5	20 300 000
2.	K1		Személyi juttatások				16 750 000
3.		K1 2		Külső személyi juttatások			16 750 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 750 000
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ ktgtérítése, képviselők tiszteletdíja		16 750 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 300 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			2 200 000
8.				Munkaadót terhelő szja			100 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 250 000
10.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			1 050 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 050 000
12.					Telefondíj		550 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000
16.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése						1 825 000
17.	K3		Dologi kiadások				305 000
18.		K31	Készletbeszerzés				50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
20.		K33		Szolgáltatási kiadások			185 000
21.			K331	Közüzemi díjak			135 000
22.					Villamosenergia		35 000
23.					Víz és csatorna		100 000
24.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
25.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000
26.			K351	Működési célú előzetesen			70 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
				felszámított áfa			
27.	K6		Beruházások				1 520 000
28.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			1 200 000
29.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			320 000
30.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						23 696 000
36.	K3		Dologi kiadások				12 500 000
37.		K3 1		Készletbesze rzés			50 000
38.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
39.					Egyéb anyagbeszerzés		50 000
40.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			9 650 000
41.			K331	Közüzemi díjak			7 600 000
42.					Villamosenergia		3 700 000
43.					Gázdíj		3 500 000
44.					Víz- és csatornadíjak		400 000
45.			K333	Bérleti és lízing díjak			250 000
46.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			1 000 000
47.			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000
48.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		800 000
49.		K3 5		Különféle befizetések és			2 800 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
				egyéb dologi kiadások			
50.			K355	Egyéb dologi kiadások			300 000
51.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 500 000
52.	K6		Beruházások				1 905 000
53.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			1 500 000
54.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			405 000
55.	K7		Felújítások				9 291 000
56.		K71	Ingatlanok felújítása				7 311 000
57.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 980 000
58.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2	4 646 400
59.	K1		Személyi juttatások				4 095 400
60.		K11		Foglalkoztatot tak személyi juttatása			4 095 400
61.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 900 000
			K1102	Normatív jutalmak			145 400
62.			K1113	Foglalkoztatot tak személyi juttatásai			50 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatokként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
63.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				320 000
64.				Szociális hozzájárulási adó			320 000
65.	K3		Dologi kiadások				231 000
66.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			160 000
67.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			71 000
68.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			71 000
69.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						24 805 000
70.	K3		Dologi kiadások				4 805 000
71.		K31		Készletbeszerzés			800 000
72.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000
73.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 000 000
74.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000
75.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000
76.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 500 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
77.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 005 000
78.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 005 000
79.	K7		Felújítások				20 000 000
80.		K71	Ingatlanok felújítása				15 750 000
81.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				4 250 000
82.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)						2 650 000
83.	K3		Dologi kiadások				2 650 000
84.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 100 000
85.			K337	Szállítási szolgáltatás díja			2 100 000
86.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			550 000
87.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			550 000
88.	064010 Közüilágítás						13 170 000
89.	K3		Dologi kiadások				12 000 000
90.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			9 500 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
91.			K331	Közüemi díjak			8 000 000
			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000
92.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 500 000
93.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 500 000
94.	K6		Beruházások				1 170 000
95.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			920 000
96.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			250 000
97.	066010 Zöldterület kezelés						1 655 000
98.	K3		Dologi kiadások				1 655 000
99.		K31		Készletbeszerzés			700 000
100.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000
101.					Egyéb anyagbeszerzés		700 000
102.		K33		Szolgáltatási kiadások			600 000
			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
103.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000
104.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatokként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
105.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			355 000
106.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			355 000
107.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					6	13 655 000
108.	K1		Személyi juttatások				6 700 000
109.		K11		Foglalkoztat ottak személyi juttatása			6 700 000
110.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 600 000
111.			K1113	Foglalkoztatot tak személyi juttatása (betegszabads ág)			100 000
112.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				505 000
113.				Szociális hozzájárulási adó			505 000
114.	K3		Dologi kiadások				6 450 000
115.		K3 1		Készletbesze rzés			1 800 000
116.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 800 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirányzat
117.				Egyéb anyagbeszerzés		1 800 000
118.		K3 2		Kommuniká ciós szolgáltatáso k		300 000
119.			K322	Egyéb kommunikáci ós szolgáltatások		300 000
120.				Telefondíj		100 000
121.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000
122.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		3 050 000
123.			K331	Közüzemi díjak		1 600 000
124.				Villamosenergia		1 000 000
125.				Víz- és csatornadíjak		600 000
126.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
127.			K337	Egyéb szolgáltatások		850 000
128.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000
			K341	Kiküldetések kiadásai		100 000
129.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 300 000
130.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 250 000
			K355	Egyéb dologi kiadások		50 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
134.	066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					5	87 044 061
135.	K1		Személyi juttatások				23 125 000
136.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 125 000
137.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			20 000 000
			K1102	Normatív jutalmak			625 000
138.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)			1 350 000
139.			K1109	Közlekedési költségterítés			300 000
140.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			250 000
141.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			150 000
142.			K123	Reprezentáció			450 000
143.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 900 000
144.				Szociális hozzájárulási adó			2 800 000
145.				Munkaadót terhelő szja			100 000
146.	K3		Dologi kiadások				42 210 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
147.		K3 1		Készletbesze rzés			2 000 000
148.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 000 000
149.					Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000
150.		K3 2		Kommuniká ciós szolgáltatáso k			650 000
151.			K322	Egyéb kommunikáci ós szolgáltatások			650 000
152.					Telefondíj		100 000
153.					Internet díj		550 000
154.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			32 160 000
155.			K331	Közüzemi díjak			260 000
156.					Áramdíj		200 000
157.					Víz- és csatornadíjak		60 000
158.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			1 100 000
159.			K36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			2 800 000
160.			K337	Egyéb szolgáltatások			28 000 000
161.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		28 000 000
162.		K3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások			100 000
163.			K341	Kiküldetés kiadásai			100 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
164.				Belföldi kiküldetés			100 000
165.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			7 300 000
166.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			6 600 000
167.			K355	Egyéb dologi kiadások			700 000
168.	K5		Egyéb működési célú kiadások				16 004 061
169.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 600 000
170.					Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 600 000
171.			K513	Tartalékok			14 404 061
172.	K6		Beruházás				2 805 000
173.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			700 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 500 000
174.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			605 000
175.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						2 759 452

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
176.	K9		Finanszírozási kiadások				2 759 452
177.			K914	Államháztartá son belüli megelőlegezé sek visszafizetése			2 759 452
178.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						32 133 000
179.	K5		Egyéb működési célú kiadások				32 133 000
180.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re			32 133 000
181.					Balaton- felvidéki Szoc. Társ.		3 200 000
182.					Közös Hivatal támogatás		28 383 000
183.					Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000
184.					Bölcsőde Társulás		50 000
185.	084031 Civil szervezetek működési támogatása						1 200 000
186.	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 200 000
187.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartás on kívülre			1 200 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
188.					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 200 000
189.	082092 Közművelődés (Közösségi Ház)					1	28 915 000
190.	K1		Személyi juttatások				6 635 000
191.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 635 000
192.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 900 000
			K1102	Normatív jutalmak			250 000
193.			K1107	Béren kívüli juttatások			335 000
194.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000
195.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				850 000
196.				Szociális hozzájárulási adó			850 000
197.	K3		Dologi kiadások				19 630 000
198.		K31		Készletbeszerzés			1 030 000
199.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			650 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
200.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			380 000
201.					Egyéb anyagbeszerzés		380 000
202.		K3 2		Kommuniká ciós szolgáltatáso k			300 000
203.			K322	Egyéb kommunikáci ós szolgáltatások			300 000
204.					Telefondíj		150 000
205.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000
206.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			6 000 000
207.			K331	Közüzemi díjak			4 850 000
208.					Villamosenergia		850 000
209.					Gázenergia		3 800 000
210.					Víz- és csatornadíjak		200 000
211.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			650 000
212.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000
213.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000
214.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda				100 000
215.			K341	Kiküldetés kiadásai			100 000
216.					Belföldi kiküldetés		100 000
217.		K3 5		Különféle befizetések és			12 200 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
				egyéb dologi kiadások			
218.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			4 100 000
219.			K355	Egyéb dologi kiadások			8 100 000
	K7		Felújítások				1 800 000
		K71	Ingatlanok felújítása				1 400 000
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				400 000
220.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1	7 813 500
221.	K1		Személyi juttatások				5 728 500
222.		K11		Foglalkoztat ottak személyi juttatása			5 028 500
223.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 500 000
			K1102	Normatív jutalmak			188 500
224.			K1107	Béren kívüli juttatások			240 000
225.			K1113	Foglalkoztatot tak személyi juttatása			100 000
226.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális				700 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
			hozzájárulási adó				
227.				Szociális hozzájárulási adó			640 000
228.				SZJA			60 000
229.	K3		Dologi kiadások				2 085 000
230.		K3 1		Készletbeszerzés			930 000
231.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			930 000
232.					Egyéb anyagbeszerzés		930 000
233.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			85 000
234.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			85 000
235.					Telefondíj		60 000
236.					Internet díj		25 000
237.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			550 000
238.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
239.			K337	Egyéb szolgáltatások			450 000
240.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		450 000
241.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda				20 000
242.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000
243.					Belföldi kiküldetés		20 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatokként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
244.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			500 000
245.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000
246.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			450 000
247.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						3 000 000
248.	K4		Ellátottak juttatásai				3 000 000
249.		K4 8		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			3 000 000
250.					Települési támogatás		3 000 000
251.	K1		Személyi juttatások			20	62 333 900
252.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 575 000
253.	K3		Dologi kiadások				105 771 000
254.	K4		Ellátottak juttatásai				3 000 000
255.	K5		Egyéb működési célú kiadások				49 337 061
256.	K6		Beruházások				7 400 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat
257.	K7		Felújítások			31 091 000
258.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
259.	K9		Finanszírozási kiadások			2 759 452
260.	Önkormányzat Kiadása összesen:				11	269 267 413
261.						
262.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
263.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				3	33 420 000
264.	K1		Személyi juttatások			29 170 000
265.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		29 170 000
266.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		23 500 000
			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		400 000
267.			K1107	Béren kívüli juttatások		720 000
268.			K1102	Jutalom		1 750 000
269.			K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000
270.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirányzat
271.			K122	Megbízási díj		2 500 000
272.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000
273.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 250 000
274.				Szociális hozzájárulási adó		3 700 000
				Táppénz hozzájárulás		400 000
275.				Munkaadót terhelő szja		150 000
276.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					6 995 000
277.	K3		Dologi kiadások			6 390 000
278.		K3 1		Készletbesze rzés		1 270 000
279.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000
280.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 070 000
281.		K3 2		Kommuniká ciós szolgáltatáso k		200 000
282.			K322	Egyéb kommunikáci ós szolgáltatások		200 000
283.				Telefondíj		140 000
284.				Internet díj		60 000
285.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		3 800 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
286.			K331	Közüzem díjak			2 550 000
287.					Villamosenergia		500 000
288.					Gázenergia		1 500 000
289.					Víz- és csatornadíjak		550 000
290.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
291.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			200 000
292.			K337	Egyéb szolgáltatások			850 000
293.		K3 4		Kiküldetések , reklám és propaganda kiadások			20 000
294.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000
295.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 100 000
296.			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000
297.			K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1 000 000
298.	K6		Beruházás				605 000
300.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			475 000
301.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			130 000
302.	096015 Gyermekétkeztetés					1	12 270 900

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
	köznevelési intézményben						
303.	K1		Személyi juttatások				4 310 900
304.		K11		Foglalkoztat ottak személyi juttatása			4 310 900
305.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 500 000
306.			K1102	Jutalom			300 000
307.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)			360 900
308.			K1113	Foglalkoztatot tak személyi juttatása			150 000
310.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				550 000
311.				Szociális hozzájárulási adó			550 000
312.	K3		Dologi kiadások				7 410 000
313.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			5 860 000
314.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			260 000
315.			K332	Vásárolt élelmezés			5 000 000
316.			K337	Egyéb szolgáltatások			600 000
317.		K3 5		Különféle befizetések és			1 550 000

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirányzat
				egyéb dologi kiadások		
318.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 550 000
319.	K1		Személyi juttatások		4	33 480 900
320.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 800 000
321.	K3		Dologi kiadások			13 800 000
322.	K6		Beruházások			605 000
323.	Óvoda kiadása összesen:				4	52 685 900
324.						
325.	K1		Személyi juttatások		15	95 814 800
326.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 375 000
327.	K3		Dologi kiadások			119 571 000
328.	K4		Ellátottak juttatásai			3 000 000
329.	K5		Egyéb működési célú kiadások			49 337 061
330.	K6		Beruházások			8 005 000
331.	K7		Felújítások			31 091 000
332.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0

Sor- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létsz ám	Eredeti előirányzat
333.	K9		Finanszírozá si kiadások				2 759 452
334.			Kiadások összesen			17	321 953 313

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként

So r- szá m	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	20 300 000			20 300 000
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	1 825 000			1 825 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	23 696 000			23 696 000
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 646 400			4 646 400
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 805 000			24 805 000
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 650 000			2 650 000
7.	064010	Közvilágítás	13 170 000			13 170 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 655 000			1 655 000
9.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	13 655 000			13 655 000
10.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	87 044 061			87 044 061
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	32 133 000			32 133 000
12.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
13.	082092	Közművelődés	28 915 000			28 915 000
14.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 759 452			2 759 452
15.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 813 500			7 813 500
16.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 000 000			3 000 000
17.		Önkormányzat kiadások összesen:	269 267 413	0	0	269 267 413

18.	Badacsonyt ördemici Rózsakő Óvoda					
19.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33 420 000			33 420 000
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	6 995 000			6 995 000
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 270 900			12 270 900
22.	Badacsonyt ördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		52 685 900	0	0	52 685 900
23.	Badacsonyt ördemic Község Önkormány zat össz:		321 953 313	0	0	321 953 313

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Beruházások	
2.	Temető kataszter	1 200 000
3.	Orvosi rendelő - klíma	1 500 000
4.	Rendezési terv	700 000
5.	Napelemes kandelláber (2 db)	920 000
6.	Álkamera	1 500 000
	Villanytűzhely	120 000
	konyhabútor, rozsdamentes pult	355 000
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 710 000
8.	Beruházások összesen:	8 005 000
9.	Felújítások	
	Napközi épület/gyógyszertár felújítása, Iskola épület felújítása	5 000 000
	Utak felújítása	15 750 000
	Irodák kialakítása	400 000
	Tető felújítása	1 000 000
10.	Óvoda konyha felújítás	2 311 000
11.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 630 000
12.	Felújítások összesen:	31 091 000
13.	Összesen	39 096 000

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor - szám	Megnevezés		2025. előirányza t	2026. előirány zat	2027. előirán yzat	2028. előirán yzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		178 315 370	179 800 000	181 500 000	194 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	70 000 000	70 000 000	72 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	16 000 000	16 500 000	17 000 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	61 500 000	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		82 137 943	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	82 137 943	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		321 953 313	259 800 000	264 500 000	281 000 000
13.	Működési kiadások összesen:		280 097 861	244 197 809	250 149 921	255 910 419
14.	K1	Személyi juttatás	95 814 800	98 689 244	101 649 921	104 699 419
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 000	12 500 000	12 800 000	13 000 000
16.	K3	Dologi kiadások	119 571 000	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 090 000	3 200 000	3 296 000

Sor - szá m	Megnevezés		2025. előirányza t	2026. előirány zat	2027. előirán yzat	2028. előirán yzat
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		39 096 000	12 502 191	11 200 079	22 489 581
20.	K6	Beruházások	8 005 000	7 002 191	4 420 049	11 026 283
21.	K7	Felújítások	31 091 000	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
23.	Finanszírozási kiadások		2 759 452	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	2 759 452	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		321 953 313	259 800 000	264 500 000	281 000 000

Előirányzat-felhasználási terv

Sor - szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 942	91 715 370
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	25 500 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	620 000	857 000	28 500 000	3 900 000	710 000	1 100 000	71 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	8 400	12 000	3 358 857	4 200 000	4 456 150	352 293	50 000	56 150	56 150	15 600 000
7.	Felhalmozási bevételek				6 500 000	55 000 000								61 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 835	82 137 943
11.	Bevételek összesen:	14 857 776	16 192 421	41 487 776	27 520 490	70 616 612	19 493 838	19 307 776	19 800 926	43 340 069	18 437 776	15 253 926	15 643 927	321 953 313
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 984 566	7 984 566	7 984 566	7 984 566	7 984 566	7 984 566	7 984 566	7 984 566	7 984 566	7 984 566	7 984 566	7 984 574	95 814 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031 250	1 031 250	1 031 250	1 031 250	1 031 250	1 031 250	1 031 250	1 031 250	1 031 250	1 031 250	1 031 250	1 031 250	12 375 000
15.	Dologi kiadások	77 508	3 700 605	7 270 980	9 217 337	40 569 796	6 668 022	7 074 460	4 297 610	30 524 253	4 471 307	3 199 019	2 500 103	119 571 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	595 000	3 000 000

Sor - szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 750 000	2 806 000	4 520 980	7 967 337	7 750 000	3 750 000	2 750 000	3 150 000	2 950 000	4 659 744	2 750 000	3 533 000	49 337 061
18.	Beruházások		490 000	5 500 000	1 200 000			407 500	407 500					8 005 000
19.	Felújítások			15 000 000		13 191 000			2 900 000					31 091 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 759 452												2 759 452
22.	Kiadások összesen:	14 857 776	16 192 421	41 487 776	27 520 490	70 616 612	19 493 838	19 307 776	19 800 926	43 340 069	18 437 776	15 253 926	15 643 927	321 953 313

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 812 500	435 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	5 812 500	435 000